

2012年启东国有资产投资控股有限公司公司债券 2019年分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》，2012年启东国有资产投资控股有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，分别于本期债券的第3至第6个计息年度末偿还本期债券发行总额的10%，分别于第7至第10个计息年度末偿还本期债券发行总额的15%。启东国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年11月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）兑付本期债券发行总量15%的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2012年启东国有资产投资控股有限公司公司债券
- 2、债券简称及代码：PR启国投（代码：124056）
- 3、发行人：启东国有资产投资控股有限公司
- 4、发行总额：15亿元
- 5、债券期限：10年期（本期债券设置本金提前偿付条款，分别于本期债券的第3至第6个计息年度末偿还本期债券发行总额的10%，分别于第7至第10个计息年度末偿还本期债券发行总额的15%）。
- 6、债券利率：固定利率，票面利率为7.30%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 7、计息期限：自2012年11月20日起至2022年11月19日止。
- 8、付息日：2019年11月20日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第一个交易日)。

9、兑付日：2019年11月20日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日)。

10、上市时间和地点：本期债券于2013年3月13日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为2019年11月19日，截至该日下午收市后，本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中15%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券分别于本期债券的第3至第6个计息年度末偿还本期债券发行总额的10%，分别于第7至第10个计息年度末偿还本期债券发行总额的15%。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还15%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$=100 \text{ 元} \times (60\% - \text{本次偿还比例})$$

$$=100 \text{ 元} \times (60\% - 15\%)$$

$$=45 \text{ 元}$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=

分期偿还日前收盘价-100 × 15%

=分期偿还日前收盘价-15

（此页无正文，为《2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券 2019 年分期偿还本金的提示性公告》签章页）

启东国有资产投资控股有限公司

2019 年 11 月 11 日

